

# OBJEDNÁVKA 52/11/10/2018-5810

**Prodávající:**  
COMP'S, spol. s r.o.

Husova 539  
468 51 Smržovka  
IČO: 467 09 576  
DIČ: CZ46709576

Zastoupená ředitelem  
**Ing. Vladimírem Čechem**

Bankovní spojení:

■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■

**Objednatel:**  
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,  
Datová schránka: hjyaavk  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Radovan Neužil**

Bankovní spojení:

■■■■ ■■■■ ■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■

Na základě smlouvy 165610196 u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:

nákup tonerů, náplní a pásek + související části do tiskáren a kopírovacích strojů pro zabezpečené OC viz přílohy C6, Č, E, G, CH, K, M, P, S, Š1, Š3 a V.

**Celková cena bez DPH 616 882,81 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 746 428,20 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jsou k tíži prodávajícího.

**Objednatel** je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

**Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**

Za objednatele vyřizuje: ■■■■ ■■■■■ tel. ■■■ ■■■ ■■■ e-mail: ■■■■■■■■■  
fax ■■■ ■■■ ■■■

Praha 2. října 2018

Za objednatele  
Ing. Radovan Neužil  
ředitel

Zpracoval(a): ■■■ ■■■■■

Objednávka odeslána dne: 4. 10. 2018

Objednávka akceptována dne: 4. 10. 2018